

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI-F020 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 4.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 20/06/2024 |
| | INFORME | Página 1 de 9 |

**TERCER SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA.**

Período: III trimestre 2025.

Presentado a:

Dumek José Turbay Paz, Alcalde Mayor de Cartagena de Indias
 Secretarios de Despacho
 Directores de Departamentos Administrativos
 Directores Administrativos
 Jefes de Oficinas
 Alcaldes Locales
 Asesores de Despacho

Presentado por:

Verena Lucía Guerrero Bettín
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Nover Espinosa Peñaranda – Profesional Especializado
 Coordinador de apoyo

Sandra Milena Pineda Reyes – Asesora externa
 Beatriz Emilia Otero Coronado - Asesora externa
 Luis Manuel Barreto Hernández – Asesor externo

Cartagena de Indias D.T. y C., 04 de diciembre del 2025.

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI-F020 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 4.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 20/06/2024 |
| | INFORME | Página 2 de 9 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------|----|------|----|------|------|
| Fecha de emisión del informe | Día: | 04 | Mes: | 12 | Año: | 2025 |
|------------------------------|------|----|------|----|------|------|

1. INFORMACIÓN GENERAL:

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|
| Título: | Tercer seguimiento al programa de transparencia y ética pública alcaldía mayor de Cartagena. | | |
| Informe Número: | Informe INF-PTEP-182-2025 | | |
| Tipo de Actividad: | Auditoría: Ordinaria <input type="checkbox"/> | Especial <input type="checkbox"/> | |
| Funcionario (s) a quien (es) se dirige: | Seguimiento: <input checked="" type="checkbox"/> Informe de Ley <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Dumek José Turbay Paz, Alcalde Mayor de Cartagena de Indias Secretarios de Despacho Directores de Departamentos Administrativos Directores Administrativos Jefes de Oficinas Alcaldes Locales Asesores de Despacho | | |

1.1 ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN:

De conformidad con la Ley 2195 del 2022 “...Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones...” y el Decreto 1122 del 2024 “...Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública...”, y el Plan Anual de Evaluación Independiente - PAEI 2025, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 18 de diciembre del 2024 modificado el 7 de febrero y el 4 de marzo del cursante, se activó el primer seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía Mayor de Cartagena, publicado en la página web, a través del link

<https://www.cartagena.gov.co/transparencia/4planeacion-presupuesto-informes/65-plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/programa-transparencia-etica-publica-ptep-2025>

En concordancia con lo anterior, el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) se estructuró como una estratégica integral para la lucha contra la corrupción y la promoción de valores éticos en la gestión pública, como transición al anterior Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), este programa se encuentra estructurado por dos componentes, a saber:

1. Transversal
2. Programático

Tabla No. 01. Segmentación de los componentes.

| Componentes Transversal |
|-------------------------|
| Declaración |
| Objetivos |
| Alcance |
| Planeación |

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI-F020 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 4.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 20/06/2024 |
| | INFORME | Página 3 de 9 |

| |
|---|
| Monitoreo, administración y supervisión |
| Formación |
| Comunicación |
| Auditoría y Mejora |

Fuente: Documento Programa de Transparencia y Ética Pública Vr. 1

| Componentes Programático |
|---------------------------|
| Administración de riesgos |
| Redes y articulación |
| Modelo de estado abierto |
| Iniciativas adicionales |

Fuente: Documento Programa de Transparencia y Ética Pública Vr. 1

Este seguimiento se efectuó sobre las treinta y siete (37) actividades y sesenta (60) acciones propuestas en el Plan de ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública, 2025, así:

Tabla 02. Fechas de cumplimiento de las acciones de mejora.

| Ítem | Componente | Acción estratégica nombre | Número de actividades | Número de acciones | Responsables | Fecha de cumplimiento |
|----------|--------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 4. | Transversal. | Planeación. | 1 | 1 | Secretaría de planeación | 31/12/2025 |
| | | | 1 | 1 | | 31/12/2025 |
| | | | 1 | 1 | | 31/12/2025 |
| | | | 1 | 1 | | 31/12/2025 |
| | | | 1 | 2 | | 31/12/2025 |
| | | | | | Todos los actores del programa. | 31/12/2025 |
| Subtotal | | | 5 | 6 | | |
| 5.1 | Programática | Administración de riesgos. | 1 | 1 | Secretaría de planeación. | 31/12/2025 |
| | | | 1 | 1 | Secretaría de Planeación Distrital. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | 31/12/2025 |
| | | | 1 | 1 | Equipo de Transparencia | 31/12/2025 |
| | | | 1 | 1 | | |
| | | Subtotal | | 4 | 4 | |
| 5.2 | Programático | Redes y articulación | 1 | 1 | Secretaría General. | 31/12/2025 |
| | | | | | Equipo de transparencia. | |
| | | | | | Servicio al Ciudadano. | |
| | | | | | Participación Ciudadana. | |
| | | | | | Oficina Asesora jurídica. | |
| | | | 1 | 1 | Secretaría General. | |
| | | | | | Equipo de transparencia. | |

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI-F020 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 4.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 20/06/2024 |
| | INFORME | Página 4 de 9 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|---|---|----|--|------------|--|
| | | | | | Servicio al Ciudadano. | | |
| | | | | | Participación Ciudadana. | | |
| | | | | 1 | Oficina Asesora jurídica. | | |
| | | | 1 | 1 | Secretaría de Planeación Distrital | | |
| | | | | 1 | Secretaría de Planeación Distrital | | |
| | | Subtotal | 3 | 5 | | | |
| 5.3.1 | Programático | Acceso a la información pública y transparencia | 1 | 1 | Equipo de Transparencia. | 31/12/2025 | |
| | | | | 1 | Oficina asesora informática. | | |
| | | | 1 | 1 | Oficina asesora informática. | | |
| | | | | 1 | Equipo de Transparencia. | | |
| | | Subtotal | 2 | 4 | | | |
| 5.3.2 | Programático | Integridad pública y cultura de la legalidad | 1 | 1 | Dirección Administrativa de Talento humano | 31/12/2025 | |
| | | Subtotal | 1 | 1 | | | |
| 5.3.3 | Programático | Dialogo y corresponsabilidad | 1 | 1 | Servicio al Ciudadano. | 31/12/2025 | |
| | | | | 1 | Equipo de Transparencia. | | |
| | | | | 1 | Participación Ciudadana. | | |
| | | Subtotal | 1 | 2 | | | |
| 5.4.1 | Programático | Atención al ciudadano (Iniciativas adicionales) | 1 | 1 | VUAC. | 31/12/2025 | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | 1 | 1 | VUAC. | | |
| | | | | 1 | Oficina de Comunicaciones y Prensa. | | |
| | | | | 1 | VUAC. | | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| | | | | 1 | Plan de Emergencia Social | | |
| | | | | 1 | Oficina Asesora de Control Interno | | |
| | | | | 1 | VUAC. | | |
| | | | | 1 | | | |
| | | Subtotal | 1 | 13 | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | | | | Código: ECGCI-F020 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | Versión: 4.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | | Fecha: 20/06/2024 |
| | INFORME | | | | Página 5 de 9 |

| | | | | | | |
|----------|--------------|---|---|---|--|------------|
| 5.4.2 | Programático | Racionalización de trámites (Iniciativas adicionales) | 1 | 1 | Secretaría General | 31/12/2025 |
| Subtotal | | | 1 | 1 | | |
| 5.4.3 | Programático | Estrategia de participación ciudadana (Iniciativas adicionales) | 1 | 1 | Secretaría de Participación ciudadana y Desarrollo Social | 31/12/2025 |
| Subtotal | | | 1 | 1 | | |
| 6 | Transversal | Monitoreo, administración y supervisión | 1 | 1 | Línea Estratégica Instancia directiva de mayor rango o el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en las entidades obligadas a crearlo. Primera Línea de defensa Líderes de Procesos y sus equipos de trabajo. Segunda línea de defensa Instancia directiva de mayor rango o la instancia que esta asigne o delegue. Se recomienda en las entidades u organizaciones que cuenten con oficinas de planeación, que esta sea la responsable de la administración del Programa de Transparencia. En las entidades u organizaciones que cuenten con comité interno de riesgos, estos podrán asumir como administrador del Programa de Transparencia, si así lo estima la alta dirección. | 31/12/2025 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | | | | Código: ECGCI-F020 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | Versión: 4.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | | Fecha: 20/06/2024 |
| | INFORME | | | | Página 6 de 9 |

| Subtotal | | | 3 | 3 | | | |
|----------|-------------|--------------------|----|----|--|--|--|
| 7 | Transversal | Reportes | 1 | 1 | Secretaría de Planeación Distrital. Oficina Asesora de Control Interno. 31/12/2025 | | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| Subtotal | | | 3 | 3 | | | |
| 8 | Transversal | Formación | 1 | 1 | Secretaría de Planeación Distrital. Dirección Administrativa de Talento humano Equipo de Transparencia 31/12/2025 | | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| Subtotal | | | 3 | 4 | | | |
| 9 | Transversal | Comunicación | 1 | 1 | Responsables de cada uno de los componentes. Oficina Asesora Informática. Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa 31/12/2025 | | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| Subtotal | | | 3 | 7 | | | |
| 10 | Transversal | Auditoría y mejora | 1 | 1 | Oficina Asesora de Control Interno 31/12/2025 | | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| Subtotal | | | 6 | 6 | | | |
| TOTAL | | | 37 | 60 | | | |

Fuente: Elaboración propia.

1.2 ALCANCE:

El reporte comprendió el estado de avance de las actividades y las acciones propuestas en el Plan de Ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública, tercer trimestre 2025.

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI-F020 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 4.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 20/06/2024 |
| | INFORME | Página 7 de 9 |

1.3 OBJETIVOS:

1.3.1. General:

Verificar el avance del cumplimiento de las actividades y acciones propuestas en el Plan de ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP.

1.3.2. Específicos:

- Analizar las evidencias presentadas por la Secretaría de Planeación en su rol de segunda línea de defensa.
- Identificar fortalezas y debilidades
- Emitir el informe sobre los resultados del seguimiento.

2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

Se analizó el documento “Programa de Transparencia y Ética Pública”, obteniendo el siguiente resultado:

Tabla No. 03. Estado de las acciones de mejora con coherencia e integridad y actividades evaluadas

| Estructura del Programa de Transparencia y Ética Pública | |
|--|------------|
| Ciclo del Programa | Estado |
| Formulación | Cumplido |
| Validación | Cumplido |
| Consolidación | Cumplido |
| Aprobación | Cumplido |
| Publicación | Cumplido |
| Ejecución | En proceso |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla No. 04. Estado de las actividades y acciones, 1er trimestre 2025.

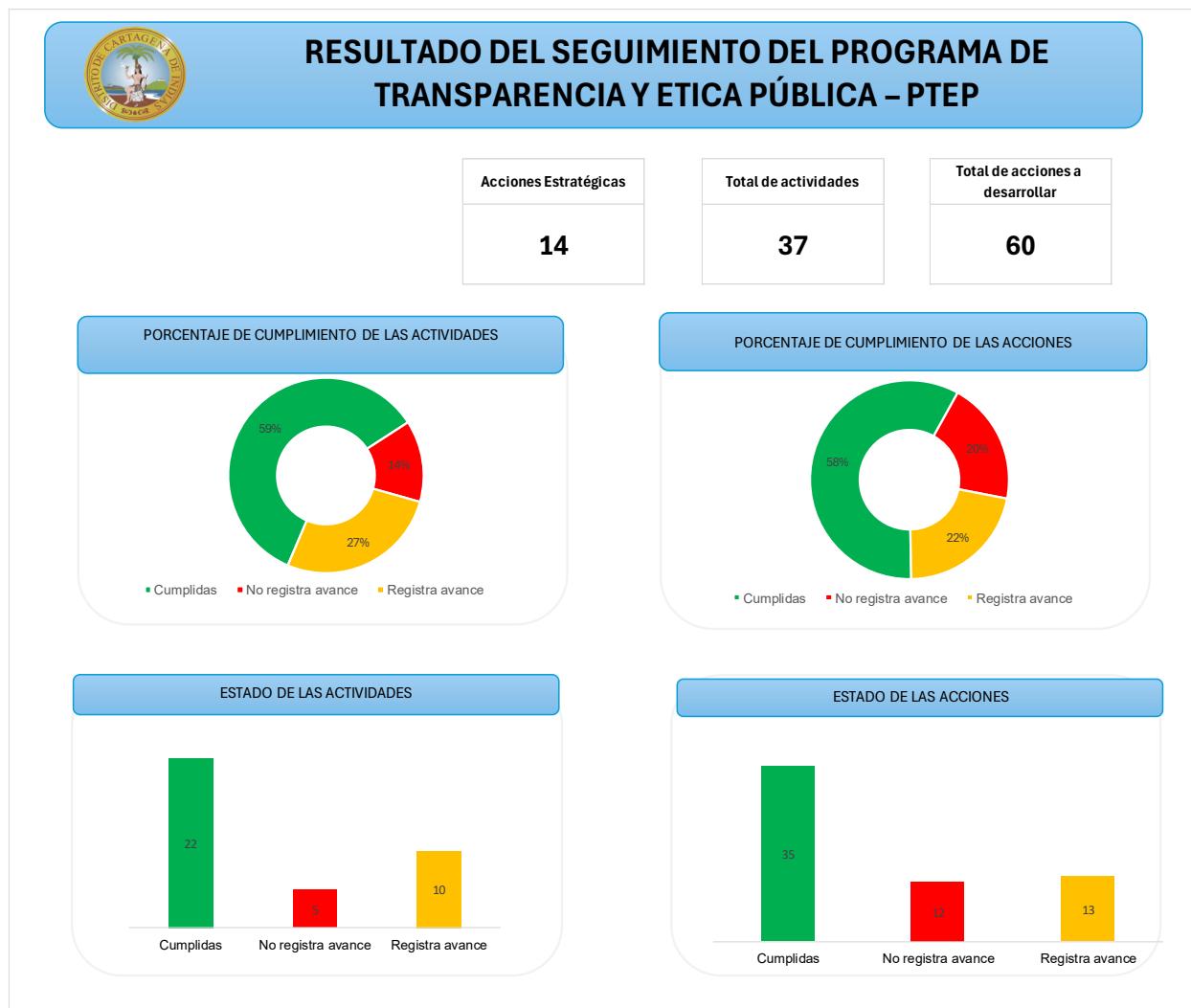
| Componentes | Acciones estratégicas | Total de actividades | Total de acciones | Estado de las acciones | | Estado de las actividades | |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Transversal | 6 | 23 | 29 | Cumplidas | 16 | Cumplidas | 15 |
| | | | | Registran avances | 6 | Registran avances | 5 |
| | | | | No registran avance | 7 | No registran avance | 3 |
| Subtotal | | | | 29 | | | 23 |
| Programático | 8 | 14 | 31 | Cumplidas | 19 | Cumplidas | 7 |
| | | | | Registran avances | 7 | Registran avances | 5 |
| | | | | No registran avance | 5 | No registran avance | 2 |
| Subtotal | | | | 31 | | | 14 |
| Total | 14 | 37 | 60 | Total | 60 | Total | 37 |

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados se ilustran en la siguiente imagen:

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI-F020 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 4.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 20/06/2024 |
| | INFORME | Página 8 de 9 |

Imagen 01. Resultado de la evaluación de las actividades y acciones de mejora objeto del seguimiento.



Fuente: Consolidado planes de mejoramiento.

De treinta y siete (37) actividades que incluyeron sesenta (60) acciones evaluadas en el presente seguimiento, treinta y cinco (35), que representan un 58%, se desarrollaron satisfactoriamente, incluyendo veintidós (22) acciones, las cuales equivalen al 59% de las previstas; el 27% correspondiente a diez (10) actividades integradas por trece (13) acciones registraron avance; mientras que el 20% restante conformada por cinco (5) actividades compuestas por doce (12) acciones no presentaron progreso, como se indica en las tabla No.4.

Conforme a todo lo expuesto, el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) para el tercer trimestre presentó un 58% de cumplimiento de las actividades previstas.

3. CONCLUSIÓN:

Teniendo en cuenta que se evaluaron los avances de todas las actividades correspondiente al tercer trimestre y que el resultado obtenido (59%) de cumplimiento y el 27% presentaron progreso, se determina que el avance es positivo de acuerdo con el período evaluado.

4. RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda:

- Desarrollar acciones de autocontrol, autogestión y auto regulación, para la ejecución de las actividades que no presentaron progresos, teniendo en cuenta que su planificación de ejecución culmina el 31 de diciembre del cursante.

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI-F020 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 4.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 20/06/2024 |
| | INFORME | Página 9 de 9 |

- Monitorear las actividades que presentaron avances, con el propósito de desarrollarlas de manera íntegra.
- Ajustar en el Programa de Transparencia y Ética Pública los términos establecidos para los reportes que deben presentar la primera línea y segunda línea de defensa, así como el seguimiento y evaluación por parte la tercera línea de defensa.

5. REPORTE DE MEJORA:

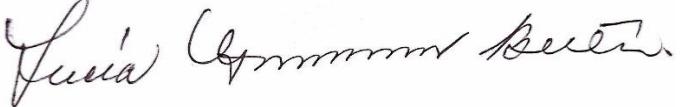
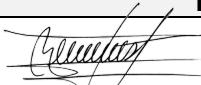
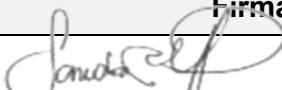
N/A

6. LIMITACIONES O DIFICULTADES:

En el desarrollo del presente seguimiento no se presentaron limitaciones o dificultades.

7. ANEXOS:

Formato Matriz de seguimiento al Plan de acción PTEP en el cual se detalla el análisis de la evaluación de las evidencias suministradas por los líderes.

| APROBACIÓN DEL INFORME | | |
|-------------------------------|--|---|
| Nombre Completo | Cargo | Firma |
| Verena Lucía Guerrero Bettín. | Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno. |  |
| COORDINACIÓN | | |
| Nombre Completo | Cargo | Firma |
| Nover Espinosa Peñaranda | Profesional Especializado |  |
| EQUIPO DE EVALUADORES | | |
| Nombre Completo | Cargo | Firma |
| Sandra Milena Pineda Reyes | Asesora Externa |  |
| Beatriz Emilia Otero Coronado | Asesora Externa |  |
| Luis Manuel Barreto Hernández | Asesor Externo |  |

| CONTROL DE CAMBIOS | | |
|--------------------|---|---------|
| FECHA | DESCRIPCIÓN DE CAMBIO | VERSIÓN |
| 28/04/2023 | Elaboración del Documento | 1.0 |
| 21/02/2024 | Se eliminó el recuadro que contenía los antecedentes, alcance, objetivo, desarrollo de la auditoría, observaciones, recomendaciones, limitaciones y anexos, es decir estos aspectos quedaron por fuera, con el fin de hacer dinámica el uso de las tablas, graficas, recuadros entre otras herramientas de datos. | 2.0 |
| 15/03/2024 | - Se modificó la denominación de la fila Alcalde y líderes de procesos, por Funcionario (s) a quien (es) se dirige. - Se agregó la actividad informe de ley, en la fila de tipo de actividad. | 3.0 |
| 20/06/2024 | - Se agrego la actividad otros, en la fila de tipo de actividad. | 4.0 |